中共昌吉市委员会宣传部

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责昌吉市对外宣传工作的组织，指导、协调。

3.负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市民族团结教育工作；配合市党委组织部作好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。

4.负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位动态管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设委员会办公室的工作。

5.负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以级体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

6.负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向市党委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7.负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全市大型文体活动的社会宣传工作。

8.完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会宣传部2023年度，实有人数39人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、理论教育科、宣传文化科、文明建设科、新闻科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计711.96万元，其中：本年收入合计711.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计711.96万元，其中：本年支出合计711.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.10万元，增长2.17%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入711.96万元，其中：财政拨款收入711.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出711.96万元，其中：基本支出492.08万元，占69.12%；项目支出219.89万元，占30.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计711.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入711.96万元。财政拨款支出总计711.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出711.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加15.10万元，增长2.17%,主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数498.48万元，决算数711.96万元，预决算差异率42.83%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023年全国文明城市创建“总评年”等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出711.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加15.10万元，增长2.17%,主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数498.48万元，决算数711.96万元，预决算差异率42.83%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023年全国文明城市创建“总评年”等项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）410.21万元，占57.62%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）181.11万元，占25.44%；

3.社会保障和就业支出（类）57.28万元，占8.05%；

4.卫生健康支出（类）30.01万元，占4.22%；

5.住房保障支出（类）33.36万元，占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.17万元，比上年决算增加0.06万元，增长54.55%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算数为1.72万元，比上年决算减少6.28万元，下降78.50%，主要原因是：本年单位中央公共文化补助（农村公益电影）项目经费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为11.50万元，比上年决算减少1.43万元，下降11.06%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为15.49万元，比上年决算增加9.81万元，增长172.71%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算数为167.75万元，比上年决算增加85.11万元，增长102.99%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.84万元，比上年决算减少3.04万元，下降51.70%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为33.36万元，比上年决算增加7.84万元，增长30.72%，主要原因是：人员增加，公积金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为13.21万元，比上年决算减少6.39万元，下降32.60%，主要原因是：退休人员减少，职业年金缴费减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为44.07万元，比上年决算增加12.71万元，增长40.53%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费增加。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算数为69.44万元，比上年决算减少95.35万元，下降57.86%，主要原因是：本年单位中央文化补助-农村公益电影项目经费减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算数为30.67万元，比上年决算增加30.67万元，增长100%，主要原因是：电影发行放映管理站合并至宣传部人员增加，人员工资增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为148.72万元，比上年决算增加129.72万元，增长682.74%，主要原因是：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算数为173.01万元，比上年决算减少17.20万元，下降9.04%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少130.90万元，下降100%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.24万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.08万元，其中：人员经费471.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费20.94万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出9.50万元，比上年增加9.50万元，增长100.00%,主要原因是：增加公务用车车辆维修维护费，车辆燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，占100.00%，比上年增加9.50万元，增长100.00%,主要原因是：增加公务用车车辆维修维护费，车辆燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.50万元，决算数9.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数9.50万元，决算数9.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共昌吉市委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.94万元，比上年增加7.17万元，增长52.07%，主要原因是：办公费、物业管理费、差旅费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额163.26万元，其中：政府采购货物支出51.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.62万元。

授予中小企业合同金额162.26万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额162.26万元，占政府采购支出总额的99.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值54.85万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额711.96万元，实际执行总额711.96万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数69.46万元，全年执行数69.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，服务能力进一步提升；二是为规范项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制，参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。发现的问题及原因：一是由于2023年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善；二是由于绩效管理相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 50.00 | 156.16 | 156.16 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 340.66 | 555.80 | 555.80 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 390.66 | 711.96 | 711.96 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员19人，发放工资福利306.66万元，运转支出分为商品和服务支出与对个人和家庭的补助，其中办公经费6.7万元，业务经费27.31万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过深化拓展新时代文明实践中心建设，确保全市新时代文明实践志愿服务队伍达到15支以上，全年开展集中性活动20场（次）以上，打造志愿服务品牌数量5个工作，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需要，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。 | | | 本年度完成保障部门单位人员26人，发放工资福利464.11万元，使业务保障能力有效提升；本年度通过深化拓展新时代文明实践中心建设，确保了全市新时代文明实践志愿服务队伍达到15支以上，全年开展集中性活动20场（次）以上，打造志愿服务品牌数量5个工作，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需要，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=19人 | 工资表 | 15 | 26人 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | >=3辆 | 机关事务管理局公务用车编制的函 | 15 | 3辆 | 15 |  |
| 开展集中性文明实践主题活动 | >=20场次 | 做好2023年新时代文明时间中心建设项目及管理事项的通知 | 15 | 20场次 | 15 |  |
| 志愿活动品牌数量 | >=5个 | 做好2023年新时代文明时间中心建设项目及管理事项的通知 | 15 | 5个 | 15 |  |
| 履职效能 | 举办文艺展览 | >=1场 | 资料涉密附加情况说明 | 15 | 1场 | 15 |  |
| 举办最美书店评选 | >=1次 | 资料涉密附加情况说明 | 15 | 1次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021-2023年市委理论学习中心组学习书籍征订费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 6.29 | 6.29 | 6.22 | | 10 | | 98.89% | | 9.72 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.29 | 6.29 | 6.22 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过本项目的实施，能够解决市委理论学习中心组学习书籍问题，其中购买教育书籍151本4992元，宣传书籍640本57975元，满足市委理论学习中心组学习的需要，满足市委班子成员学习党的创新理论的需求，确保思想引领，推动学用结合。使受益市委班子成员满意度达到90%及以上。 | | | | | 截止自评日，已完成：已采购教育书籍361本11395元，宣传书籍385本50820元，进一步满足了市委理论学习中心组学习的需要，满足市委班子成员学习党的创新理论的需求，使受益市委班子成员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教育书籍购置册数（本） | | =151本 | =361本 | 10 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 宣传书籍购置册数（本） | | =640本 | =385本 | 10 | | 0.04 | | 年初定的项目计划不深不细 | |
| 质量指标 | 市委理论学习中心组学习购买完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市委理论学习中心组学习教育书籍购买成本（元） | | =4992元 | =11395元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 市委理论学习中心组学习宣传书籍购买成本（元） | | =57975元 | =50820元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市委班子成员学习党的创新理论的需求 | | 有效满足 | 有效满足 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市委班子成员满意度 | | ≥90 | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 79.76分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央文化补助—农村公益电影 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.72 | 5.72 | 5.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.72 | 5.72 | 5.72 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 按照国家“一村一月一场”公益电影放映标准进行放映，农村公益电影放映优化升级修建红色影院，发放放映人员工资。 | | | | | 截止自评日，该项目已支付5.72万元，通过开展庆国庆等主题放映活动，放映公益红色主题电影28场次，受益观众2600人次，丰富了群众文化生活，弘扬了红色革命文化，提升了群众观影条件。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建红色影院 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 放映人员数量 | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修建红色影院成本 | | <=50460元 | =50460元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 放映人员工资 | | <=6740元 | =6740元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众爱国意识 | | 有效增强 | =100% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“十一”升国旗仪式经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2.10 | 2.10 | 2.08 | | 10 | | 99.05% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.10 | 2.10 | 2.08 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过本项目的实施，激发昌吉州、市党员干部、各族群众、学生群体对祖国的热爱和忠诚之情，加强民族凝聚力，强化爱国主义教育，增强民族自豪感，使受益群众满意度达到90%以上。完成《全国县级文明城市指标体系及测评要求》中任务要求，落实文明城市创建的政策要求 | | | | | 截止自评日，该项目已支付2.08万元，已完成：制作活动用品1300个，租借相关设备2天，并请工作人员进行安装，支付金额20781元，确保活动正常开展。通过“十一”升国旗仪式，进一步培养了昌吉州、市党员干部、各族群众、学生群体对祖国的热爱和忠诚之情，持续加强民族凝聚力，强化了爱国主义教育，增强了民族自豪感，使受益群众满意度达到90%以上。同时完成《全国县级文明城市指标体系及测评要求》中任务要求，落实了文明城市创建的政策要求。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作活动用品 | | =1300个 | =1300个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 租借相关设备天数 | | =2天 | =2天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划开工完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作活动材料 | | <=1.1万元 | =1.0781万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 租借设备、安装费用 | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化爱国主义教育 | | 有效强化 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“春节”前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入0.35万元用于（项目），通过慰问3个道德模范，可以使道德模范感受到党和政府的关怀，体会到社会的温暖，从而增加战胜困难的信心和勇气，同时，也可以使道德模范家庭感到社会主义大家庭的温暖，从而更加支持困难职工战胜困难，树立起生活的信心和勇气，并积极主动地投入到社会主义现代化建设中来，使道德模范满意度达到90% | | | | | 截止自评日，该项目实际支付0.35万元，通过慰问3个道德模范，可以使道德模范感受到党和政府的关怀，体会到社会的温暖，从而增加战胜困难的信心和勇气，同时，也可以使道德模范家庭感到社会主义大家庭的温暖，从而更加支持困难职工战胜困难，树立起生活的信心和勇气，并积极主动地投入到社会主义现代化建设中来，使道德模范满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数（个） | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问自治区级道德模范 | | =3000元 | =3000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 慰问市级道德模范 | | =500元 | =500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力营造关心关爱道德模范、身边好人浓厚氛围 | | 大力营造 | 大力营造 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 道德模范满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年全国文明城市创建“总评年”经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入55万元用于自治区统计调查大队及第三方专业公司实地及网报资料审核合作，创城办日常运转保障、征用出租车、印制宣传品、制作公益海报、宣传版面、制作更新改造公益小品和乡镇、街道文明城市创建经费等，主要建设内容为：一是保障创城办综合组、网报资料组正常运转，购置办公用电脑和相关办办公用品；二是制作更新一批公益小品；三是测评期间征用出租车30辆；四是制作一批创城宣传品；五是印制一批创城实地指导手册，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，进一步扩大对全国文明城市创建的宣传，满足群众对精神文化生活的需要，促进昌吉市经济社会高质量发展，提升城市文明程度，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 通过本项目的实施，创城办综合组、网报资料组正常运转，购置办公用电脑和相关办办公用品，更新了一批公益小品，测评期间征用出租车30辆，创城宣传品，印制一批创城实地指导手册 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付第三方网上申报咨询指导单位 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作更新街头公益小品、办公用品 | | =30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 第三方网上咨询费 | | =25万元 | =25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民文明素养和社会文明程度 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》